

**w sprawie projektu budżetu na rok 2016**

Na art. 238 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z póź. zm../

**P o s t a n a w i a m :**

**§ 1.**

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na rok 2016 wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej oraz materiałami informacyjnymi.

**§ 2.**

Przedstawić projekt uchwały budżetowej na rok 2016 wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej oraz materiałami informacyjnymi.

1/ Radzie Gminy Tworóg

2/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania


**§ 3.**

Projekt uchwały budżetowej Gminy Tworóg na rok 2016 ogłasza się w BIP Urzędu Gminy Tworóg oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tworóg.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .



  
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2016**

Na wstępie należy zaznaczyć, że przedłożony projekt budżetu na rok 2016 został opracowany na podstawie przepisów obecnie obowiązującej ustawy o finansach publicznych z roku 2009 r. Ustawa od roku 2011 wprowadza ograniczenia, gdzie planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększanych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Jak co roku przedłożony projekt budżetu uważa się za trudny, ponieważ wiele zadań inwestycyjnych jak i remontowych nie znalazło odbicia w planowanym budżecie, co nie oznacza, że po przeprowadzonych przetargach lub uzyskaniu dodatkowych dochodów część z nich może zostać zrealizowana. Ponadto prognozuje się, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w roku 2016 wzrosną o 1,7%.

Subwencja oświatowa przekazana gminie na rok 2016 w kwocie 6.154.466 zł jest wyższa o 99.585 zł w stosunku do roku 2015.

W planowanej kwocie części oświatowej subwencji na rok 2015 uwzględniono skutki finansowe zmiany zadań oświatowych z tytułu objęcia od roku szkolnego 2015/2016 obowiązkiem szkolnym wszystkich dzieci 6-letnich.

Mimo nieznacznej ale zwiększonej subwencji oświatowej na utrzymanie szkół Gmina w roku 2015 roku planuje dołożyć około 1.650.000 zł, a w zaplanowanych środkach nie znalazły się środki na potrzebne bieżące, remonty placówek, oraz inwestycje takie jak zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Tworogu oraz przy boisku „Orlik”, czy nowych komputerów do czynności administracyjnych, wykonanie parkingu przy szkole podstawowej w Wojsce, wnioskowanej przez dyrektora oraz rodziców uczniów szkoły podstawowej w Tworogu jej rozbudowy. Subwencja oświatowa na rok 2016 pokrywa wydatki na oświatę tylko w 79 % wydatków zaplanowanych, te z kolei nie pokrywają wielu zgłoszonych potrzeb. W zasadzie subwencja nie pokrywa nawet planowanych wynagrodzeń ( 6.263.704 zł), które kształtują się na poziomie 80 % wszystkich planowanych wydatków na oświatę (bez przedszkoli) i stanowią około 101,8% prognozowanej subwencji.

Środki na bieżące utrzymanie dróg na rok 2016 w stosunku do 2015 roku zostały utrzymane na podobnym poziomie, a środki na ten cel powinny wzrastać w związku z nienajlepszą infrastrukturą i przejęciem nowych dróg. Ponadto w projekcie nie znalazły się

środki na wykonanie budowy chodnika w Tworogu przy ulicy Grunwaldzkiej oraz przy ulicy Krasińskiego oraz remont ulicy Tylnej w Nowej Wsi Tworoskiej. Wpłynęły wnioski o budowę sieci oświetleniowej przy ulicy Brzozowej i Świerkowej w Boruszowicach, poprawę oświetlenia ulicznego w sołectwie Wojska poprzez zainstalowanie nowych punktów świetlnych w miejscach z ograniczoną widocznością, które również nie zostały uwzględnione.

Budynki będące w zasobie komunalnym również wymagają generalnych remontów, w pierwszej kolejności dalszych remontów dachów i przewodów kominowych. Na rok 2016 zaplanowano tylko 80.000 zł na ten cel i jest to o wiele za mało. wg złożonych potrzeb na co najmniej 400.000 zł. Dopłatę do oczyszczania ścieków zmniejszono o 17% w stosunku do 2015 roku, co pociągnie za sobą wyższe stawki dla ludności. Jednak w chwili obecnej nie ma dokładnych kalkulacji. W wydatkach budżetu gminy znalazły się wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Wszystkie wnioski przekazane przez sołtysów z poszczególnych sołectw zostały ocenione pozytywnie. Są pokazane w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano zadania które zostały zapisane już w roku 2015 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Ponadto wprowadzono wykonanie I etapu budowy chodnika przy ulicy Obrońców Pokoju – Boruszowice, budowę chodnika przy ulicy B. Chrobrego w Hanusku, budowę studni przy budynku LKS Koty oraz adaptację strychu na bibliotekę w budynku szkoły podstawowej w Tworogu.

W budżecie na 2016 rok zaplanowane wydatki na OSP są porównywalne do roku 2015. Nie znalazły się środki na remonty i potrzebne inwestycje jednostek OSP: budowy i rozbudowy strażnic oraz dofinansowanie zakupu nowych samochodów.

Zgodnie z art. 6r ust 2- 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych;
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- obsługi administracyjnej tego systemu;
- koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych jak również koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny bilansować się z wydatkami związanymi z obsługą systemu gospodarki śmieciowej, co zostało zachowane w projekcie na rok 2016 i pokazane w załączniku nr 11 do projektu uchwały budżetowej. Po wyłonieniu wykonawcy w przetargu nieograniczonym na odbiór odpadów i funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na okres od 1 lipca 2015 do 31 grudnia 2016 koszty wzrosły, co w roku 2016 musi przełożyć się na wzrost stawek z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Po gruntownej analizie przedkładam projekt budżetu.

**Po stronie dochodów założono kwotę 23.192.694,45, w tym: dochody bieżące 22.459.694,45 zł i dochody majątkowe 733.000,00 zł.**

Planując dochody przyjęto następujące założenia:

1. Dochody z podatku rolnego i leśnego zaplanowano według stawki maksymalnej ogłoszonej przez Prezesa GUS .
2. W dochodach z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych założono dochody zgodnie z podjętymi stawkami przez Radę Gminy, która ustaliła stawki na poziomie roku 2015, a w dwóch przypadkach obniżyła do poziomu górnych stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów.
3. Dotacje zlecone otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone, na zadania własne oraz na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Śląskiego i Krajowego Biura Wyborczego. Należy zaznaczyć, że nie są to kwoty ostateczne - faktyczne kwoty ustalone zostaną po uchwaleniu ustawy budżetowej.
4. Subwencja ogólna została przyjęta na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów. W stosunku do roku bieżącego część oświatowa subwencji ogólnej wzrosła o 1,6 %, a część wyrównawcza subwencji ogólnej zmalała o 12,8%.
5. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie prognozowanej przez Ministerstwo Finansów. Kwota ta jest wyższa o 11,5% od prognozowanej na bieżący rok. Jednak należy zaznaczyć, że nie ma ona charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy.

6. Wpływy ze zbycia mienia komunalnego przyjęto w kwocie 570.000 zł. Założono dalszą sprzedaż lokali mieszkalnych oraz gruntów pod zabudowę. Ponadto zaplanowano zamianę gruntów na potrzeby celu publicznego tj pod drogi oraz działalność sportową. Gmina planuje powtórnie sprzedać ponad 1 ha gruntu pod działalność gospodarczą (usługi) – kwota wyjściowa to około 500 tys. zł. Kwoty tej jednak nie wprowadzono do projektu budżetu, ponieważ niejednokrotnie firmy bądź osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą były zainteresowane kupnem, a w momencie ogłoszenia przetargu nie przystępowały do niego. Jednak w przypadku gdyby udało się sprzedać te grunty, a przez to osiągnąć wyższe dochody majątkowe, można wprowadzić nowe zadania inwestycyjne, które nie znalazły pokrycia w projekcie na 2016 rok.
7. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wprowadzono na podstawie zawartych umów oraz planowanych wyższych stawek z tego tytułu, które od paru lat nie były podwyższane.
8. Założono otrzymanie dotacji z budżetu państwa w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” w kwocie 143.000 zł (50% dofinansowania) oraz 20.000 zł z gminy Krupski Młyn, Zbrosławice Miasta Tarnowskie Góry oraz Miasteczka Śląskiego na przebudowę drogi Tyłnej w Połomii. W przypadku nie otrzymania dofinansowania Rada Gminy będzie musiała zdecydować czy zadanie będzie realizowane w roku 2016 ze środków własnych, czy należałoby podzielić je na etapy.
9. Wpływ dochodów z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano na podstawie planowanych podwyżek opłat rocznych, które od co najmniej kilku lat nie były waloryzowane.
10. Założono również dotacje na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE takie jak: „Wszyscy Razem” – 112.498,45 zł. Założone środki mogą ulec zmianie ponieważ projekt obecnie jest weryfikowany przez Urząd Marszałkowski.

11. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano wysokości 60.000 zł. ( będą naliczone za cały 2015 rok).
12. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 789.000 zł. Przejęto podwyższoną stawkę z 8 zł na 10 zł od mieszkańca oraz z 40 zł na 50 zł od gospodarstwa domowego. Zaproponowane stawki wynikają z kosztów odbioru odpadów komunalnych po wyłonieniu wykonawcy w przetargu nieograniczonym.
13. Wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 149.267,00 zł

**Wydatki ustalono na kwotę 23.307.094,45 zł z tego: wydatki bieżące 22.057.036,23 zł i wydatki majątkowe 1.250.058,22 zł.**

1. Na oświatę i edukację (Dział 801 i 854) zaplanowano 10.550.437,31 zł co stanowi 45,3% wydatków budżetu gminy. W wydatkach na wynagrodzenia nie założono waloryzacji wynagrodzeń. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 77,9% (7.996.031 zł) wydatków ogółem na oświatę i edukację. W wydatkach bieżących zaplanowano środki na remonty w placówkach oświatowych tylko na kwotę 52.096zł. Placówki złożyły dużo większe zapotrzebowanie, bo aż o 245.504 zł, jednak ograniczone środki uniemożliwiły zaplanowanie wszystkich zadań. Na wydatki majątkowe zaplanowano 75.196 zł, mimo, że placówki wnioskowały o wprowadzenie zadań na kwotę 1.014.000 zł nie uwzględniając termomodernizacji budynków. W kwocie wprowadzonej do projektu zaplanowano środki w wysokości 47.696 zł na adaptację strychu na bibliotekę szkolną w Tworogu oraz na opracowanie dokumentacji związanej z termomodernizacją placówek oświatowych 14.000 zł. Środki na adaptację strychu mogą okazać się nie wystarczające. W zakupach inwestycyjnych zaplanowano zakup patelni elektrycznej oraz zmywarko-wyparzarki dla stołówki szkolnej w Boruszowicach na łączną kwotę 13.500 zł.

6. Na zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu założono dotację przeznaczoną do realizacji tych zadań Stowarzyszeniom i innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 115.000 zł .
7. Dotacje celowe założono również dla innych podmiotów zaliczanych zarówno do sektora finansów publicznych jak i spoza sektora. Wysokość środków oraz rodzaj i cel zadania obrazuje załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej.
8. Dopłata do oczyszczania ścieków została zaplanowana w niższej kwocie niż w roku 2015 tj. o 17% i wynosi 250.000 zł .
9. Wydatki na zadania zlecone oraz na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w tej samej wysokości co dochody. Obrazuje to załącznik nr 4 i 5 do projektu uchwały budżetowej. Zadania zlecone związane są z zadaniami w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, obronności, prowadzenia stanu przedsiębiorców wpisywanych w ewidencji działalności gospodarczej, prowadzenia i aktualizowania ewidencji wyborców oraz w zakresie pomocy społecznej. Natomiast zadania powierzone przez administrację rządową związane są z opieką nad grobami wojennymi.
10. Wydatki na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowano w wysokości 789.000 zł , przy czym na koszty odbioru 733.000 zł , koszty administracyjne ( w tym wynagrodzenia) 56.000 zł.
11. Założono rezerwę ogólną w wysokości 56.000 oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 56.000 zł zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12. Wprowadzono wydatki na wspieranie rodziny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (4.000) i systemu pieczy zastępczej (50.000) Zadanie realizowane jest przez GOPS w Tworogu poza programem zwalczania narkomanii i programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Reasumując: po stronie dochodów założono wpływy w wysokości 23.192.694,45 zł, a niezbędnych wydatków na kwotę 23.307.094,45 zł. Wysokość spłat rat kredytów na kwotę 450.000,00 zł, a pożyczek na kwotę 100.000 zł, łącznie: 550.000 zł według zawartych umów. Ponadto w roku 2015 zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w tym na rok 2016 na kwotę 344.400 zł. Założono również osiągnięcie wolnych środków w kwocie 320.000 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Projekt budżetu na rok 2016 jest bardzo trudnym budżetem ponieważ wpływy do budżetu nie rosną tak szybko jak koszty zadań obligatoryjnych i coraz większe potrzeby i wymagania mieszkańców.

Przedłożony materiał stanowi temat do dyskusji dla Rady Gminy.

~~WOJEWÓDZKA RADA GMINY~~  
~~mgr inż. Elżbieta Gwóźdź~~

## **Projekt**

### **UCHWAŁA Nr ...../2015**

#### **Rady Gminy Tworóg z dnia ... grudnia 2015r.**

#### **w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 i 9 lit. d, i art. 51 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U z 2015 roku, poz. 1.515) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 242 ust.1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z póź. zmianami)

#### **Rada Gminy Tworóg**

#### **uchwała:**

##### **§ 1.**

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2016 w wysokości 23.192.694,45 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 22.459.694,45 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 733.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

##### **§ 2.**

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2016 w wysokości 23.307.094,45 z tego:

- wydatki bieżące w kwocie - 22.057.036,23 zł
- wydatki majątkowe w kwocie - 1.250.058,22 zł

zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

##### **§ 3.**

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 114.400,00 zł, który będzie sfinansowany przychodem pochodzącym z zaciągniętej pożyczki w kwocie 114.400,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 664.400,00 zł oraz rozchody w kwocie 550.000,00 zł.
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Tworzy się :

- 1) rezerwę ogólną - w kwocie 56.000 zł.,
- 2) rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - w kwocie 56.000 zł.

§ 5.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.882.787,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w wysokości 200 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się wykaz zadań rzeczowych w zakresie inwestycji zawarty w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

W wydatkach budżetu gminy wyodrębnia się wydatki funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 149.267,00 zł oraz wydatki z przeznaczeniem na :

- a) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 142.767,00 zł.
- b) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6.500,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 60.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 60.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Łączna kwota dotacji udzielanych z budżetu gminy Tworóg na 2016 rok wynosi – 1.174.377,22 zł

w tym:

1) na zadania bieżące 805.000,00 zł

z czego:

a) dotacje podmiotowe - 610.000,00 zł

b) dotacje celowe	- 195.000,00 zł	
2) na zadania inwestycyjne		369.377,22 zł
z czego:		
a) dotacje celowe	- 369.377,22 zł	

zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

#### § 12.

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 789.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 789.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

#### § 13.

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

#### § 14.

1. Ustala się limit dla :
  - a) zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.000.000 zł

#### § 15.

- 1) Upoważnia się Wójta Gminy
  - a) do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 2.000.000 zł.
  - b) do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową gminy.

#### § 16.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### § 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

WÓJTA GMINY  
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

## DOCHODY BUDŻETU GMINY TWORÓG NA ROK 2016

Dział	Nazwa	Plan
<b>bieżące</b>		
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00
020	Leśnictwo	1 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
600	Transport i łączność	600,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	617 100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	563 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot pod. VAT)	2 000,00
710	Działalność usługowa	200,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200,00
750	Administracja publiczna	84 716,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00

	Wpływy z usług (odpłatność za media)	20 600,00
	Wpływy z różnych dochodów ( rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot pod. VAT oraz zwrot kosztów wynagrodzeń - Urząd Pracy, 0,3% wynagrodzenia za terminowe przekazywanie pod. doch. od osób fiz.	12 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 105,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00
752	Obrona narodowa	800,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 776 051,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 163 742,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 539 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	201 922,00
	Wpływy z podatku leśnego	134 500,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	148 620,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	149 267,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00
	Wpływy z różnych opłat ( koszty upomnień)	5 000,00
	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
758	Różne rozliczenia	8 314 098,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 304 098,00
801	Oświata i wychowanie	535 265,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 500,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 504,00
	Wpływy z usług ( zwrot za media, odpłatność za żywność w szkołach)	310 316,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	305,00
	Wpływy z różnych dochodów (0,3% wynagrodzenia za terminowe przekazywanie pod. doch. od osób fizycznych)	1 640,00
852	Pomoc społeczna	2 233 064,45
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 498,45
	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze, za pobyt w mieszkaniach chronionych)	16 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	Wpływy z różnych dochodów ( zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	9 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 834 382,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 149,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 498,45
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 035,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	859 300,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	789 000,00
	Wpływy z różnych opłat ( za korzystanie ze środowiska, koszty upomnień)	69 300,00
	<b>bieżące</b>	<b>22 459 694,45</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 498,45

majątkowe		
600	Transport i łączność	163 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	143 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	570 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	570 000,00
	<b>majątkowe</b>	<b>733 000,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>		<b>23 192 694,45</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>112 498,45</b>

WÓJT GMINY  
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

## Z togo

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:						
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i leśnictwo	690 330,00	345 850,00	335 850,00	0,00	335 850,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 400,00	344 400,00	0,00	0,00	
	1008	Melioracje wodne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1009	Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1010	Infrastruktura wodoprowadząca i sanitacyjna wsi	595 600,00	251 200,00	251 200,00	0,00	251 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 400,00	344 400,00	0,00	0,00	
	1030	Uzysk rolnicze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1095	Pozostała działalność	55 750,00	55 750,00	55 750,00	0,00	55 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	1 829 563,00	1 490 078,00	1 465 078,00	800,00	1 464 478,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 485,00	338 485,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 199 578,00	1 199 578,00	1 199 578,00	0,00	1 199 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	594 985,00	259 500,00	259 500,00	600,00	257 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 485,00	338 485,00	0,00	0,00	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	32 000,00	32 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 120 000,00	694 000,00	694 000,00	0,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	695 000,00	695 000,00	695 000,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	464 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	69 800,00	69 800,00	69 800,00	1 200,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36 200,00	36 200,00	36 200,00	1 200,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	2 812 225,67	2 812 225,67	2 682 225,67	2 082 555,00	599 670,67	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 105,00	44 105,00	44 105,00	44 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	125 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 592 900,00	2 592 900,00	2 582 900,00	2 015 000,00	567 900,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Pracownia jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	30 220,67	30 220,67	30 220,67	23 450,00	6 770,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Chrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronno	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





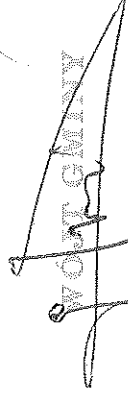
Projekt Budżetu 2016

# Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

Załącznik Nr 3  
Do Uchwały Rady Gminy Gminy Tworóg  
Nr ...../2015  
z dnia .....grudnia 2015 r.

Lp.	Treść	Paragraf przychodów	Budżet 2016
	<b>Przychody budżetu (1+2+3+4+5+6)</b>		<b>664 400,00</b>
1	Z prywatyzacji majątku gminy	941	
2	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych	951	
3	Nadwyżki z budżetu z lat ubiegłych	957	
4	Kredyty krajowe	952	0,00
5	Pożyczki krajowe	952	344 400,00
6	Wolne środki	950	320 000,00
7	Dochody budżetu		23 192 694,45
8	<b>Razem przychody i dochody budżetu</b>		<b>23 857 094,45</b>
		<b>Paragraf rozchodów</b>	
	<b>Rozchody budżetu (1+2+3)</b>		<b>550 000,00</b>
1	Spłata pożyczek	963	0,00
2	Spłata pożyczek	992	100 000,00
3	Spłata kredytów	992	450 000,00
4	Udzielone pożyczki	991	0,00
5	Wydatki budżetu		23 307 094,45
6	<b>Razem rozchody i wydatki budżetu</b>		<b>23 857 094,45</b>

Uwagi: W zestawieniu ujęto również dochody i wydatki budżetu gminy w celu przedstawienia zasad bilansowania (równoważenia) budżetu gminy.

  
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Projekt Budżetu 2016

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 4  
Do Uchwały Rady Gminy Tworog  
Nr ...../2015  
z dnia .....grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Treść	Dochody bieżące	z tego:		Ogółem wydatki Σ (7, 12)	z tego:					wydatki majątkowe
				Dotacje	Wydatki bieżące Σ(8, 11)		Wydatki jednostek budżetowych	z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fiz.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750		Administracja publiczna	44 105	44 105	44 105	44 105	44 105	44 105	0	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 105	44 105	44 105	44 105	44 105	44 105	0		0	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	0	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	0	
752		Obrona narodowa	800	800	800	800	800	0	800	0		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800	800	800	800		800			
852		Pomoc społeczna	1 834 382	1 834 382	1 834 382	1 834 382	165 914	152 615	13 299	1 668 468	0	
	85212	Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 923	1 800 923	1 800 923	1 800 923	132 455	132 455	0	1 668 468	0	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 299	13 299	13 299	13 299	13 299	0	13 299	0	0	

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 160	20 160	20 160	20 160	20 160	20 160	20 160	0	0	0
	<b>Ogółem</b>	<b>1 882 787</b>	<b>1 882 787</b>	<b>1 882 787</b>	<b>1 882 787</b>	<b>1 882 787</b>	<b>214 319</b>	<b>200 220</b>	<b>14 099</b>	<b>1 668 468</b>	<b>0</b>

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst w roku 2016  
dział 750, rozdz. 75011, par. 2350 kwota 211 zł w tym dochody do odprowadzenia do budżetu państwa - 200 zł  
dział 852, rozdz. 85228, par. 2350 kwota 7.368 zł w tym dochody do odprowadzenia do budżetu państwa - 7.000 zł  
dział 852, rozdz. 85212, par. 2350 kwota 59.167 zł w tym dochody do odprowadzenia do budżetu państwa - 35.500 zł

**PODZIAŁOWY**  
*[Signature]*  
dyr. inż. Elżbieta Gwóźdź

Pprojekt Budżetu 2016

Dochody i wydatki - zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej

Załącznik Nr 5  
Do Uchwały Rady Gminy Tworóg  
Nr ...../2015  
z dnia ...grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Treść	Dochody bieżące	z tego:		Ogółem wydatki (7,12)	z tego: wydatki bieżące w tym w szczególności:						wydatki majątkowe
				dotacje	Wydatki bieżące Σ (8, 11)		Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
710		Działalność usługowa	200	200	200	200	200		200	0	0		
	71035	Cmentarze	200	200	200	200	200		200				
		Ogółem	200	200	200	200	200		200	0	0		

WÓJT GMINY  
mgr inż. Sławomir Górecki

# Zestawienie zadań i zakupów inwestycyjnych realizowanych w 2016 roku

Projekt Budżetu 2016

Załącznik nr 6  
Do Uchwały Rady Gminy Tworóg  
Nr ...../2015  
z dnia ....grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Nakłady do poniesienia w zł	Źródła finansowania	Jednostka i osoba odpowiedzialna za realizację zadania
<b>Zadania inwestycyjne</b>					
600	60016	Opracowanie projektu przebudowy ulicy Grunwaldzkiej w Tworogu	5 000,00	środki własne	Kierownika Referatu Inwestycji, Obrótu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
600	60016	Budowa chodnika przy ulicy B. Chrobrego Hanusek	8 987,00	środki własne	Kierownika Referatu Inwestycji, Obrótu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
801	80101	Adaptacja pomieszczeń na bibliotekę szkolną w budynku szkoły podstawowej w Tworogu	47 686,00	środki własne	Kierownika Referatu Inwestycji, Obrótu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Tworogu
926	92605	Budowa studni przy budynku LKS Koty	8 000,00	środki własne	Kierownika Referatu Inwestycji, Obrótu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
<b>Zakupy inwestycyjne</b>					
700	70005	zamiana (zakup) gruntów	435 000,00	środki własne	Kierownika Referatu Inwestycji, Obrótu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
801	80148	zakup patelni elektrycznej	5 500,00	środki własne	Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boruszowicach
801	80148	zakup zmywarko-wyparzarłki	8 000,00	środki własne	Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boruszowicach

WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE  
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Projekt Budżetu 2016

Zestawienie wydatków funduszu sołectkiego w ramach budżetu

Załącznik nr 7  
Do Uchwały Rady Gminy Tworóg  
Nr ...../2015  
z dnia .....grudnia 2015 r.

	Brynek	Boruszowice	Hanusek	Koty	Tworóg	Połomia	Wojska	Mikołeska	Nowa Wieś	Swiniowice
010-01008 Wydatki bieżące						2 000,00	10 000,00			
010-01095 Wydatki bieżące					650,00					
600-60016 Wydatki bieżące wydatki majątkowe	7 700,00	3 600,00 12 498,00	1 100,00 8 987,00	2 200,00					5 900,00	
750-75095 Wydatki bieżące	1 570,07	4 800,60		500,00		250,00		100,00		
754-75412 Wydatki bieżące wydatki majątkowe			2 500,00	5 000,00	3 500,00		6 500,00		400,00	2 700,00 8 977,22
8501-80101 Wydatki bieżące	3 100,00				13 000,00				12 396,31	
852-85295 Wydatki bieżące	1 500,00									
900-90003 Wydatki bieżące	1 700,00			1 700,00						
900-90004 Wydatki bieżące	780,00	4 000,00	1 000,00	12 198,60	6 800,00	3 200,00	600,00	1 580,00	2 500,00	
900-90095 Wydatki bieżące wydatki majątkowe				3 000,00			2 191,73	3 411,78	3 000,00	2 100,00
921-92109 Wydatki bieżące					748,60	526,73				
921-92195 Wydatki bieżące	5 500,00		9 300,69	1 000,00	3 000,00	5 850,00	7 800,00	1 200,00	3 800,00	4 400,00
926-92605 Wydatki bieżące		2 000,00		3 000,00		2 000,00	500,00	2 320,00		
926-92695 Wydatki bieżące	1 500,00	2 000,00		300,00	1 200,00	200,00	700,00		700,00	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>23 350,07</b>	<b>28 898,60</b>	<b>22 887,69</b>	<b>28 898,60</b>	<b>28 898,60</b>	<b>20 026,73</b>	<b>28 291,73</b>	<b>8 611,78</b>	<b>28 696,31</b>	<b>18 177,22</b>

*[Podpis]*  
WÓJT GMINY  
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

# Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie zwalczania narkomanii

## Projekt Budżetu 2016

Załącznik nr 8

Do Uchwały Rady Gminy Tworóg

Nr ...../2015

z dnia ... grudnia 2015 r.

DOCHODY						WYDATKI					
Rodzaj dochodu	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj wydatku	Dział	Rozdział	Kwota	W tym		Wydatki majątkowe
									Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1. Wpływ opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	149 267,00	756	75618	0480	1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	142 767,00	142 767,00	52 500,00	0,00
						2. Zwalczanie narkomanii	851	85153	6 500,00	0,00	0,00
Razem	149 267,00							149 267,00	149 267,00	52 500,00	0 00

WÓJTA GMINY  
mgr inż. Eugeniusz Gniński

## Projekt Budžetu 2016

Załącznik nr 9  
Do Uchwały Rady Gminy Tworóg  
Nr ...../2015  
z dnia ... grudnia 2015 r.

DOCHODY					WYDATKI								
Rodzaj dochodu	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Kwota	W tym					Wydatki majątkowe
								Wydatki bieżące					
								Kwota ogółem	wydatki jednostek budżetowych	W tym:		Dotacje na zadania bieżące	
										z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środków	60 000,00	900	90019	0690	010	01008	12 000,00	12 000,00					
					801	80195	10 000,00	10 000,00					
					900	90004	23 000,00	23 000,00					
					900	90095	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00			
Razem	60 000,00						60 000,00	45 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	

WEST COAST  
5  
Mr. Eugene Gabor

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tworóg w 2016 r.

Projekt Budżetu 2016

Załącznik nr 10  
do Uchwały Rady Gminy Tworóg  
Nr ...../2015  
z dnia ... grudnia 2015

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji / Rodzaj dotacji	Kwota dotacji		
				podmiotowa	celowa	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Jednostki sektora Finansów publicznych</b>						
600	60016		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Tarnowskie Góry na zadanie pn: "Budowa dróg miejskich wraz z odwodnieniem- ulice Sikorek, i Czajek"	55 000,00		10 000,00
600	60016		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasteczko Śląskie na zadanie pn: "Przebudowa ulicy Gajowej w Miasteczku Śląskim"			5 000,00
60016	60053		Dotacja celowa na zadanie wspólnie realizowane z miastem Gliwice pn: "Rezervacja częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przelagrowym 24.2 do wykorzystania w sieciach typu punkt - wiele punktów"	1 000,00		
600	60053		Dotacja celowa dla Miasta Gliwice na utrzymanie wybudowanej infrastruktury - sieć szerokopasmowa	24 000,00		
851	85149		Dotacja celowa dla SP ZOZ na zadania związane z zapobieganiem chorobom i urazom	30 000,00		
921	92109		Dotacja dla Gminnego Domu Kultury	610 000,00		
<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
10	1009		Dotacja dla Spółek Wodnych na zadania związane z utrzymaniem melioracji szczegółowych	140 000,00		359 377,22
10	1010		Dot. cel. dla pod. niezaliczanych do jed. sektora fin. pub. na doł. kosztów inwestycji w ramach zad. z ochrony środowiska - przydł. oczyszczalnie ścieków	10 000,00		
754	75412		Dotacja celowa dla OSP Polonia na budowę strażnicy			344 400,00
754	75412		Dotacja celowa dla OSP Świnowice na rozbudowę strażnicy			6 000,00
900	90095		Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń) na zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	15 000,00		
926	92605		Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych ( stowarzyszeń) na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	115 000,00		
<b>Ogółem (I + II)</b>				<b>610 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>369 377,22</b>

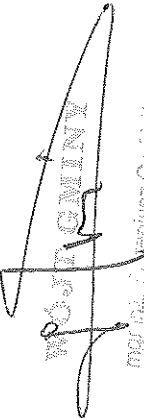
WÓJTA GMINY  
mgr inż. Bogusław Gwoździł

# **Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

**Projekt Budżetu 2016**

Załącznik nr 11  
Do Uchwały Rady Gminy Tworóg  
Nr ...../2015  
z dnia ... grudnia 2015 r.

DOCHODY					WYDATKI						
Rodzaj dochodu	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Kwota	W tym			Wydatki majątkowe
								Wydatki bieżące			
								Kwota ogółem	wydatki jednostek budżetowych	z tego:	
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	789 000,00	900	90002	0490	750	75023	56 000,00	56 000,00	36 000,00		
					900	90002	733 000,00	733 000,00			

  
 Wójt Gminy  
 mgr inż. Czesław Gwóźdź

**Materiały Informacyjne do Projektu Budżetu  
na rok 2016**

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TWOROGU  
NA 2016 r.**

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	<b>STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU</b> w tym: Środki pieniężne Zobowiązania	<b>1 500,00</b>  1 500,00
2.	<b>PRZYCHODY</b> Dotacje z budżetu gminy Przychody własne	 610 000,00 50 000,00
	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>660 000,00</b>
3.	<b>KOSZTY NA DZIAŁALNOŚĆ</b> w tym:  <b>Wynagrodzenia</b>  <b>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</b>  <b>Remonty</b> w tym: - awarie - wymiana pieca w Polonii  <b>Energia i gaz</b>  <b>Materiały</b> - abonament SOWA - zakup węgla - pozostałe materiały  <b>Zakup zbiorów bibliotecznych</b>  <b>Usługi</b> w tym: - organizacja imprez - pozostałe usługi  <b>Fundusz socjalny</b>	   <b>305 270,00</b>  <b>59 680,00</b>  <b>25 000,00</b> 5 000,00 20 000,00  <b>56 000,00</b>  <b>55 000,00</b> 2 000,00 12 000,00 41 000,00  <b>20 000,00</b>  <b>130 000,00</b> 70 000,00 60 000,00  <b>9 050,00</b>
4.	<b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU</b> w tym: Stan zobowiązań - na koniec roku	<b>1 500,00</b>   0,00
5.	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0,00</b>
6.	<b>ROZCHODY</b>	<b>0,00</b>

Tworóg 10.11.2015

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Wz. Anna Jędrzejko*  
mgr Mirosława Kaziłk

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Tworogu  
*Chmiel*  
mgr Grażyna Chmiel

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Tworógu  
42-690 Tworóg, ul. Zamkowa 1  
tel. (032) 2857345  
Regon 276871028 NIP 645-22-30-032  
woj. śląskie

**Projekt Planu Finansowo - Inwestycyjnego  
SPZOZ Tworóg  
na 2016 r.**

**I Stan funduszu na początek 2016 rok**

1	Stan środków pieniężnych /stan na 31.12.2015/	670 000,-
2	Należności /stan na 31.12.2015 r./	130 000,-
3	Zobowiązania /stan na 31.12.2015 r./	- 72 000,-
	Razem	728 000,-

**II. Przychody SPZOZ Tworóg na 2016 rok**

Plan 2016

1	Przychody uzyskane z deklaracji Podstawowej Opieki Zdrowotnej	1 470 000,-
2	Przychody uzyskane ze Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej	132 000,-
3	Przychody uzyskane z usług medycznych ponadstandartowych	70 000,-
4	Przychody uzyskane z usług medycznych laboratoryjnych ponadstandartowych	40 000,-
5	Przychody uzyskane z medycyny pracy	3 000,-
6	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom układu kostno- stawowego	30 000,-
7	Inne dochody (wynajem pomieszczeń + pozostałe przychody)	15 000,-
8	Przychody finansowe i operacyjne	20 000,-
	<b>RAZEM</b>	<b>1 780 000,-</b>

### III Koszty SPZOZ na 2016 rok

		Plan 2015
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz nagrody jubileuszowe	1 400 000,-
2	Zużycie materiałów i energii	170 000,-
3	Usługi obce	170 000,-
4	Podatki i opłaty	5 000,-
5	Pozostałe koszty	5 000,-
6	Amortyzacja / nie pomniejsza stanu funduszu na koniec roku/	30 000,-
7	Koszty finansowe i operacyjne	0,-
	<b>RAZEM</b>	<b>1 780 000,-</b>

### IV Inwestycje

1	Projekt planu rozbudowy ośrodka zdrowia	35 000,-
	<b>RAZEM</b>	<b>35 000,-</b>

### V Stan funduszu na koniec 2016 r

		Plan 2016
1	Stan środków pieniężnych /stan na 31.12.2016/	665 000,-
2	Należności /stan na 31.12.2016/	130 000,-
3	Zobowiązania /stan na 31.12.2016/	- 72 000,-
	<b>RAZEM</b>	<b>723 000,-</b>

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tworogu  
lek. med. Małgorzata Sobót-Kluz